

## B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

## ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	19.047.804,00	21.145.110,21	21.529.592,78	384.482,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.039.800,00 495.000,00	1.039.800,00 495.000,00	961.601,27 525.338,05	-78.198,73 30.338,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.636.400,00	1.636.400,00	707.887,73	-928.512,27
RECEITA DE SERVICOS	390.500,00	390.500,00	253.515,62	-136.984,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.358.000,00	17.455.306,21	19.030.336,86	1.575.030,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.104,00	128.104,00	50.913,25	-77.190,75
RECEITAS DE CAPITAL(II)	590.596,00	695.117,25	474.533,86	-220.583,39
ALIENACAO DE BENS	157.000,00	157.000,00		-157.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	170.600,00	170.600,00	73.909,89	-96.690,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	249.396,00	353.869,84	379.273,00	25.403,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.600,00	13.647,41	21.350,97	7.703,56
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	19.638.400,00	21.840.227,46	22.004.126,64	163.899,18
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	19.638.400,00	21.840.227,46	22.004.126,64	163.899,18
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.638.400,00	21.840.227,46	22.004.126,64	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		2.156.928,91	966.680,88	
SUPERAVIT FINANCEIRO		2.156.928,91	966.680,88	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

\*\* 001 000 \* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 2 \*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 07:33:26 \*\*\*\*\*silvana

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.891.714,00	17.242.449,89	14.540.952,94	14.425.660,79	14.349.873,89	2.701.496,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.265.554,00	7.559.746,09	7.048.781,73	7.048.781,73	7.048.781,73	510.964,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	108.500,00	107.471,60	95.490,68	95.490,68	83.994,32	11.980,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.517.660,00	9.575.232,20	7.396.680,53	7.281.388,38	7.217.097,84	2.178.551,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.066.216,00	4.463.609,06	2.311.807,32	1.775.683,54	1.760.793,04	2.151.801,74
INVESTIMENTOS	822.416,00	4.211.909,21	2.215.062,10	1.678.938,32	1.674.464,48	1.996.847,11
INVERSOES FINANCEIRAS	154.800,00	154.800,00				154.800,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	89.000,00	96.899,85	96.745,22	96.745,22	86.328,56	154,63
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	285.470,00	25.530,00				25.530,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.811.000,00	1.801.000,00				1.801.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	19.054.400,00	23.532.588,95	16.852.760,26	16.201.344,33	16.110.666,93	6.679.828,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	19.054.400,00	23.532.588,95	16.852.760,26	16.201.344,33	16.110.666,93	6.679.828,69
SUPERAVIT (XVI)			5.151.366,38			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.054.400,00	23.532.588,95	22.004.126,64	16.201.344,33	16.110.666,93	1.528.462,31

\*\* 001 000 \* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 3 \*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 07:33:26 \*\*\*\*\*silvana

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.046.600,00	1.046.600,00	861.103,07	-185.496,93
CONTRIBUICOES	1.046.600,00	1.046.600,00	861.103,07	-185.496,93
TOTAL	1.046.600,00	1.046.600,00	861.103,07	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.040.600,00	921.167,42	855.525,06	855.525,06	855.525,06	65.642,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.600,00	921.167,42	855.525,06	855.525,06	855.525,06	65.642,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.040.600,00	921.167,42	855.525,06	855.525,06	855.525,06	65.642,36
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.040.600,00	921.167,42	855.525,06	855.525,06	855.525,06	65.642,36

\*\* 001 000 \* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:94.704.061/0001.83 PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA  
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 4 \*  
 HORA EMISSAO: 07:33:26 \*\*\*\*\*silvana  
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	19.054.400,00	12.211.272,35	12.143.334,03	12.100.570,31
ESPECIAL	995.179,59	493.021,37	463.121,37	458.647,53
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	9.074.759,31	4.148.466,54	3.594.888,93	3.551.449,09
TOTAL		16.852.760,26	16.201.344,33	16.110.666,93

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	498.009,44
	277,00

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.608.782,86	548.146,05		2.156.928,91
EXCESSO DE ARRECADACAO	2.034.303,62	63.050,00		2.097.353,62
REDUCAO DE VERBA	5.588.084,18	281.509,70		5.869.593,88
AUXILIOS E/OU CONVENIOS		104.473,84		104.473,84
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	9.231.170,66	997.179,59		10.228.350,25

\*\* 001 000 \* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 5 \*

HORA EMISSAO: 07:33:26 \*\*\*\*\*silvana

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		27.898,40	23.775,89	23.775,89	4.122,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.898,40	23.775,89	23.775,89	4.122,51	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		2.256.774,07	1.114.693,29	1.077.562,88	910.320,77	268.890,42
INVESTIMENTOS		2.256.774,07	1.114.693,29	1.077.562,88	910.320,77	268.890,42
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>2.284.672,47</b>	<b>1.138.469,18</b>	<b>1.101.338,77</b>	<b>914.443,28</b>	<b>268.890,42</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		31.138,90		31.138,90		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.384,97		11.384,97		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.753,93		19.753,93		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>31.138,90</b>		<b>31.138,90</b>		

\* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

DANIEL THALHEIMER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA  
CONTADORA  
CPF:998.090.360/00

ALINE LOCATELLI  
SECRETARIA FINANÇAS  
CPF:006.162.740-25